

**Uchwała Nr XIX/150/2020  
Rady Gminy Biała Podlaska  
z dnia 18 września 2020 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm/ **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XII/103/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2035, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 przedstawiającym wykaz przedsięwzięć oraz limity zobowiązań wprowadza się zmiany w związku z czym załącznik Nr 2 trzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Dariusz Płażuk*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/150/2020  
z dnia 2020-09-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |            |               |               |               |              |              |            |              |            | z tego: |       | w tym:                                                                        |                                                                             | ze sprzedaży majątku x | Dochody majątkowe x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|--|
|                  |                  |                   | Lp            | 1          | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.1.5.1      | 1.2        | 1.2.1   | 1.2.2 |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
|                  |                  |                   |               |            |               |               |               |              |              |            |              |            |         |       | z tego:                                                                       |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
|                  |                  |                   |               |            |               |               |               |              |              |            |              |            |         |       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |                        |                     |                                                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: |  |  |  |  |
|                  |                  |                   |               |            |               |               |               |              |              |            |              |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 54 789 822,38    | 54 450 420,48     | 7 137 369,00  | 160 776,70 | 18 250 240,00 | 22 173 023,24 | 21 788 370,20 | 7 861 841,32 | 2 843 419,56 | 339 401,90 | 184 713,92   | 154 687,98 |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018   | 62 940 514,52    | 57 494 291,51     | 8 308 803,00  | 119 395,09 | 19 415 882,00 | 21 788 370,20 | 7 861 841,32  | 3 130 552,31 | 5 446 222,91 | 10 650,40  | 5 435 572,51 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 63 656 378,72    | 57 644 134,98     | 9 100 970,00  | 120 000,00 | 20 814 387,00 | 20 570 954,88 | 7 037 823,00  | 2 770 000,00 | 6 012 243,84 | 50 000,00  | 5 962 243,84 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| Wykonanie 2019   | 68 344 170,95    | 64 436 822,19     | 9 187 007,00  | 208 864,50 | 20 828 551,00 | 24 087 462,84 | 10 124 925,85 | 3 550 045,25 | 3 907 348,77 | 81 070,00  | 3 826 278,77 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2020             | 71 183 032,37    | 68 030 927,19     | 10 249 593,00 | 120 000,00 | 21 833 778,00 | 27 266 116,19 | 8 561 450,00  | 3 200 000,00 | 3 152 105,18 | 10 000,00  | 3 142 105,18 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2021             | 76 160 236,16    | 67 673 929,36     | 10 611 948,15 | 124 200,00 | 22 364 105,09 | 25 712 575,38 | 8 861 100,74  | 3 312 000,00 | 8 486 306,80 | 10 000,00  | 8 476 306,80 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2022             | 73 261 547,70    | 70 042 516,90     | 10 983 366,34 | 128 547,00 | 23 146 848,77 | 26 612 515,52 | 9 171 239,27  | 3 427 920,00 | 3 219 030,80 | 10 000,00  | 3 209 030,80 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2023             | 75 825 701,87    | 72 494 004,99     | 11 367 794,16 | 133 046,15 | 23 956 988,48 | 27 543 953,56 | 9 492 232,64  | 3 547 897,20 | 3 331 696,88 | 10 000,00  | 3 321 696,88 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2024             | 78 479 601,42    | 75 031 295,15     | 11 765 656,60 | 137 702,76 | 24 795 483,07 | 28 507 991,94 | 9 824 460,78  | 3 672 073,60 | 3 448 306,27 | 10 000,00  | 3 438 306,27 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2025             | 78 600 292,14    | 75 031 295,15     | 11 765 656,60 | 137 702,76 | 24 795 483,07 | 28 507 991,94 | 9 824 460,78  | 3 672 073,60 | 3 568 996,99 | 10 000,00  | 3 558 996,99 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2026             | 78 600 000,00    | 75 031 000,00     | 11 765 000,00 | 138 000,00 | 24 795 000,00 | 28 508 000,00 | 9 824 000,00  | 3 672 000,00 | 3 569 000,00 | 10 000,00  | 3 559 000,00 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2027             | 78 600 000,00    | 75 031 000,00     | 11 765 000,00 | 138 000,00 | 24 795 000,00 | 28 508 000,00 | 9 824 000,00  | 3 672 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00       | 3 569 000,00 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2028             | 78 600 000,00    | 75 031 000,00     | 11 765 000,00 | 138 000,00 | 24 795 000,00 | 28 508 000,00 | 9 824 000,00  | 3 672 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00       | 3 569 000,00 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2029             | 78 600 000,00    | 75 031 000,00     | 11 765 000,00 | 138 000,00 | 24 795 000,00 | 28 508 000,00 | 9 824 000,00  | 3 672 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00       | 3 569 000,00 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2030             | 78 600 000,00    | 75 031 000,00     | 11 766 000,00 | 138 000,00 | 24 795 000,00 | 28 508 000,00 | 9 824 000,00  | 3 672 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00       | 3 569 000,00 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2031             | 78 600 000,00    | 75 031 000,00     | 11 766 000,00 | 138 000,00 | 24 796 000,00 | 28 508 000,00 | 9 824 000,00  | 3 672 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00       | 3 569 000,00 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |
| 2032             | 78 600 000,00    | 75 031 000,00     | 11 766 000,00 | 138 000,00 | 24 795 000,00 | 28 508 000,00 | 9 824 000,00  | 3 672 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00       | 3 569 000,00 |            |         |       |                                                                               |                                                                             |                        |                     |                                                            |                     |                                                                |                              |        |  |  |  |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.09.21-12:22)

| z tego:          |                             |                              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                       |                              |                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                       | w tym:                       |                            |                                                            |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                 | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                                                        |
|                  |                             |                              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                       |                              |                            |                                                            |
|                  |                             |                              |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                             |
|                  |                             |                              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                       |                              |                            | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                          |
|                  |                             |                              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                       |                              |                            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           |                              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                       |                              |                            |                                                            |
| 2033             | 78 600 000,00               | 75 031 000,00                | 11 766 000,00 | 138 000,00                                                                    | 24 795 000,00                                                               | 28 508 000,00       | 9 824 000,00                                          | 3 672 000,00                 | 3 569 000,00               | 3 569 000,00                                               |
| 2034             | 78 600 000,00               | 75 031 000,00                | 11 766 000,00 | 138 000,00                                                                    | 24 795 000,00                                                               | 28 508 000,00       | 9 824 000,00                                          | 3 672 000,00                 | 3 569 000,00               | 3 569 000,00                                               |
| 2035             | 78 600 000,00               | 75 031 000,00                | 11 766 000,00 | 138 000,00                                                                    | 24 795 000,00                                                               | 28 508 000,00       | 9 824 000,00                                          | 3 672 000,00                 | 3 569 000,00               | 3 569 000,00                                               |

<sup>1)</sup> Wzrost może być sfinansowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w tabelkach, a lata wierszami.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 389, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 6-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyliczają się dochody o charakterze salowym. Kierunek jednostki przyjmuje się: podmiotów zewnętrznych. W szczególności: dotacje, obciążenia, dotacje z budżetu ogólnego na zadania bieżące, oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczają się natomiast dochody z tytułu wydatków ze szczególnych zasadami wykonywania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |    |               |               |               |       |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                             |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                     |                                                             |
|                  |    |               |               |               |       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                             |
|                  |    |               |               |               |       |                                              |                                 |                                                                                                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
|                  |    |               |               |               |       | 2.1.3                                        | 2.1.3.1                         | 2.1.3.2                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22                  | 22.1                                                                                                                                                        | 22.1.1                                                                                                            |                     |                                                             |
| Wykonanie 2017   |    | 55 024 743,21 | 49 613 111,16 | 15 382 463,37 | 0,00  | 143 255,57                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 411 632,05        | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| Wykonanie 2018   |    | 67 078 961,72 | 50 492 225,07 | 16 598 227,59 | 0,00  | 127 965,44                                   | 62,74                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 586 736,65       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  |    | 60 824 104,62 | 55 485 748,18 | 19 813 064,40 | 0,00  | 190 000,00                                   | 7 805,00                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 338 356,44        | 5 338 356,44                                                                                                                                                | 540 000,00                                                                                                        |                     |                                                             |
| Wykonanie 2019   |    | 60 166 181,97 | 55 775 873,88 | 19 072 210,87 | 0,00  | 154 912,03                                   | 7 804,82                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 390 308,09        | 3 390 308,09                                                                                                                                                | 1 525 856,11                                                                                                      |                     |                                                             |
| 2020             |    | 75 532 400,27 | 66 489 555,01 | 21 784 566,18 | 0,00  | 200 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 042 845,26        | 9 042 845,26                                                                                                                                                | 1 662 223,84                                                                                                      |                     |                                                             |
| 2021             |    | 75 485 398,06 | 65 975 751,76 | 22 539 678,35 | 0,00  | 200 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 509 646,30        | 9 509 646,30                                                                                                                                                | 550 000,00                                                                                                        |                     |                                                             |
| 2022             |    | 72 586 714,60 | 68 284 903,07 | 23 328 587,09 | 0,00  | 180 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 301 811,53        | 4 301 811,53                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2023             |    | 75 150 868,77 | 70 574 874,68 | 24 145 066,94 | 0,00  | 162 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 475 994,09        | 4 475 994,09                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2024             |    | 77 804 768,32 | 73 148 495,29 | 24 990 144,28 | 0,00  | 145 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 656 273,03        | 4 656 273,03                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2025             |    | 77 925 459,04 | 73 148 495,29 | 24 990 144,28 | 0,00  | 125 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 776 963,75        | 4 776 963,75                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2026             |    | 77 925 166,90 | 73 148 166,90 | 24 990 166,90 | 0,00  | 108 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2027             |    | 77 925 166,90 | 73 148 166,90 | 24 990 166,90 | 0,00  | 90 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2028             |    | 77 942 032,50 | 73 166 032,50 | 24 990 166,90 | 0,00  | 73 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2029             |    | 78 366 667,00 | 73 589 667,00 | 24 990 166,90 | 0,00  | 69 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2030             |    | 78 366 667,00 | 73 589 667,00 | 24 990 166,90 | 0,00  | 55 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2031             |    | 78 366 667,00 | 73 589 667,00 | 24 990 166,90 | 0,00  | 48 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2032             |    | 78 366 667,00 | 73 589 667,00 | 24 990 166,90 | 0,00  | 36 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2033             |    | 78 366 667,00 | 73 589 667,00 | 24 990 166,90 | 0,00  | 36 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2034             |    | 78 366 667,00 | 73 589 667,00 | 24 990 166,90 | 0,00  | 18 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |
| 2035             |    | 78 366 667,00 | 73 589 667,00 | 24 990 166,90 | 0,00  | 15 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 777 000,00        | 4 777 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              |                     |                                                             |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:      |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |        |        |        |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                  |                 | w tym:       | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 8<br>ustawy x | w tym: | w tym: |        |
|                  |                 |              |                                                                                                                                       |                     |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |        |        | w tym: |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                                                                                                                                     | 4.1                 | 4.1.1                                                    | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3                               | 4.3.1                                                                  |        |        |        |
| Wykonanie 2017   | -234 920,83     | 0,00         | 5 012 319,84                                                                                                                          | 248 000,00          | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 4 764 319,84                      | 234 920,83                                                             |        |        |        |
| Wykonanie 2018   | -4 138 447,20   | 0,00         | 8 795 534,41                                                                                                                          | 5 398 135,40        | 4 138 447,20                                             | 0,00                              | 0,00                                          | 3 397 399,01                      | 0,00                                                                   |        |        |        |
| Plan 3 kw. 2019  | 2 832 274,10    | 2 832 274,10 | 113 226,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| Wykonanie 2019   | 8 177 988,99    | 3 445 500,10 | 3 153 087,24                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 3 039 861,24                      | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2020             | -4 349 367,90   | 0,00         | 5 610 868,00                                                                                                                          | 3 500 000,00        | 3 500 000,00                                             | 2 060 868,00                      | 849 367,90                                    | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2021             | 674 838,10      | 674 838,10   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2022             | 674 833,10      | 674 833,10   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2023             | 674 833,10      | 674 833,10   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2024             | 674 833,10      | 674 833,10   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2025             | 674 833,10      | 674 833,10   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2026             | 674 833,10      | 674 833,10   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2027             | 674 833,10      | 674 833,10   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2028             | 657 967,50      | 657 967,50   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2029             | 233 333,00      | 233 333,00   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2030             | 233 333,00      | 233 333,00   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2031             | 233 333,00      | 233 333,00   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2032             | 233 333,00      | 233 333,00   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2033             | 233 333,00      | 233 333,00   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2034             | 233 333,00      | 233 333,00   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |
| 2035             | 233 333,00      | 233 333,00   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |        |        |        |

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:    |                                |                                                  |      |       | 5            | z tego:      |       |       |       |       | 5.1   | z tego: |       |       | 5.1.1  | w tym: |       | 5.1.2 |        |        |                                |
|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------------------------|
|                  | 4.4        | w tym:                         |                                                  | 4.5  | 4.5.1 |              | 4.6          | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 |       | 4.6.5   | 4.6.6 | 4.6.7 |        | 4.6.8  | 4.6.9 |       | 4.6.10 | 4.6.11 |                                |
|                  |            | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) |      |       |              |              |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        |       |       |        |        | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |            |                                |                                                  |      |       |              |              |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        |       |       |        |        |                                |
| Lp               | 4.4        | 4.4.1                          | 4.4.2                                            | 4.5  | 4.5.1 | 4.6          | 4.6.1        | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6 | 4.6.7   | 4.6.8 | 4.6.9 | 4.6.10 | 4.6.11 | 5.1.2 |       |        |        |                                |
| Wykonanie 2017   | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 1 617 226,00 | 1 617 226,00 |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| Plan 3 kw. 2019  | 113 226,00 | 113 226,00                     |                                                  | 0,00 | 0,00  | 2 945 500,10 | 2 945 500,10 |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| Wykonanie 2019   | 113 226,00 | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 3 445 500,10 | 3 445 500,10 |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2020             | 50 000,00  | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 1 261 500,10 | 1 261 500,10 |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2021             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 674 833,10   | 674 833,10   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2022             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 674 833,10   | 674 833,10   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2023             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 674 833,10   | 674 833,10   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2024             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 674 833,10   | 674 833,10   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2025             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 674 833,10   | 674 833,10   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2026             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 674 833,10   | 674 833,10   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2027             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 674 833,10   | 674 833,10   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2028             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 657 967,50   | 657 967,50   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2029             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 233 333,00   | 233 333,00   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2030             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 233 333,00   | 233 333,00   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2031             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 233 333,00   | 233 333,00   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2032             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 233 333,00   | 233 333,00   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2033             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 233 333,00   | 233 333,00   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2034             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 233 333,00   | 233 333,00   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |
| 2035             | 0,00       | 0,00                           |                                                  | 0,00 | 0,00  | 233 333,00   | 233 333,00   |       |       |       |       |       |         |       |       |        |        | 0,00  |       |        |        |                                |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialne.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                      |                              |                                                                 |                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Izabela kwota przypadających na dany rok bieżący wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
|                  | z tego:                                                                                        |                              |                                                                 |                                                                                                    | innymi środkami | innymi środkami | innymi środkami | innymi środkami | innymi środkami |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                 |                 |                 |                 |                 |               |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                        | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3                                                                                          | 5.1.1.4         | 5.2             | 6               | 8.1             | 7.1             | 7.2           |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 4 328 000,00    | 0,00            | 4 837 309,32    | 9 601 629,16  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 113 226,00      | 8 222 135,40    | 0,00            | 7 002 066,54    | 10 399 465,55 |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 5 276 635,30    | 0,00            | 2 158 386,70    | 2 158 386,70  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 50 000,00       | 4 776 754,30    | 119,00          | 7 680 948,31    | 10 700 809,55 |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2020             | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00            | 7 015 135,20    | 0,00            | 1 541 372,18    | 3 602 240,18  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2021             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 6 340 297,10    | 0,00            | 1 698 177,60    | 1 698 177,60  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2022             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 5 655 464,00    | 0,00            | 1 757 613,83    | 1 757 613,83  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2023             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 4 990 630,90    | 0,00            | 1 819 130,31    | 1 819 130,31  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2024             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 4 315 797,80    | 0,00            | 1 882 799,86    | 1 882 799,86  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2025             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 3 640 964,70    | 0,00            | 1 882 799,86    | 1 882 799,86  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2026             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 2 966 131,60    | 0,00            | 1 882 833,10    | 1 882 833,10  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2027             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 2 291 298,50    | 0,00            | 1 882 833,10    | 1 882 833,10  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2028             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 1 633 331,00    | 0,00            | 1 865 967,50    | 1 865 967,50  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2029             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 1 399 998,00    | 0,00            | 1 441 333,00    | 1 441 333,00  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2030             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 1 166 665,00    | 0,00            | 1 441 333,00    | 1 441 333,00  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2031             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 933 332,00      | 0,00            | 1 441 333,00    | 1 441 333,00  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2032             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 699 999,00      | 0,00            | 1 441 333,00    | 1 441 333,00  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2033             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 466 666,00      | 0,00            | 1 441 333,00    | 1 441 333,00  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2034             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 233 333,00      | 0,00            | 1 441 333,00    | 1 441 333,00  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |
| 2035             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x                                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1 441 333,00    | 1 441 333,00  |        |                                                            |                                                                                                  |                                                                            |

8) Skierowanie o spółę do restrykcji w art. 242 ustawy powołanej o odpowiedzialność dla roku prognozy przyjąć  
prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.  
zawarte w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.  
aw, zawarte w innych ustawach należy być w objaśnieniach dołączonych do wiadomości

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                               | 18,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                               | 20,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,33%                                                                                                                                           | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,37%                                                                                                                                          | 19,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020            | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,69%                                                                                                                                           | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021            | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,52%                                                                                                                                           | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022            | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,46%                                                                                                                                           | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023            | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,41%                                                                                                                                           | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024            | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,36%                                                                                                                                           | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025            | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,32%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026            | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,28%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2027            | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,24%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2028            | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,17%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2029            | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,25%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2030            | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,22%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2031            | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,20%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2032            | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,18%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2033            | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,18%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2034            | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,14%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |
| 2035            | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,13%                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                        |

Wyszczególnienie



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.2                                            | 9.2.1                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                          |                                                | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      |                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                                                                                         | 9.3.1.1                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.2                                            | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3                                            | 9.3.1                                                                                                                                          | 9.3.1.1                                                                                                                                    |                                                               |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 5 525,00                                       | 5 525,00                                                                                                                            | 5 525,00                                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 447 143,55                                   | 3 447 143,55                                                                                                                        | 3 447 143,55                                                                                                                    | 3 536,00                                       | 3 536,00                                                                                                                                       | 1 829,00                                                                                                                                   | 1 829,00                                                      |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 5 332 804,00                                   | 5 332 804,00                                                                                                                        | 5 332 804,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 204 745,62                                   | 3 204 745,62                                                                                                                        | 3 204 745,62                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2020                                                                                                                          | 663 896,58                                                                                                                                     | 663 896,58                                                                                                                                                                      | 1 651 749,70                                   | 1 651 749,70                                                                                                                        | 1 651 749,70                                                                                                                    | 835 743,34                                     | 835 743,34                                                                                                                                     | 663 896,58                                                                                                                                 |                                                               |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 6 006 823,70                                   | 6 006 823,70                                                                                                                        | 6 006 823,70                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 2 189 224,00                                   | 2 189 224,00                                                                                                                        | 2 189 224,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 133 195,86                                   | 3 133 195,86                                                                                                                        | 3 133 195,86                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 391,12                                   | 3 259 391,12                                                                                                                        | 3 259 391,12                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 391,12                                   | 3 259 391,12                                                                                                                        | 3 259 391,12                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 3 259 000,00                                   | 3 259 000,00                                                                                                                        | 3 259 000,00                                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     | z tego:                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego |
|                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                    |                                                    |
| Wykazanie       | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                             | 10.1                                                                                                                                | 10.1.1                                                                                                                              | 10.1.2                                                                                                                              | 10.2                                                                                                                                          | 10.3                                                                                                                                          | 10.4                                               | 10.5                                               |
| Wykonanie 2017  | 2 331 102,00                                                                                                                        | 1 308 698,44                                                                                                                        | 1 308 698,44                                                                                                                        | 863 536,00                                                                                                                          | 851 236,00                                                                                                                          | 12 300,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Wykonanie 2018  | 9 335 367,82                                                                                                                        | 5 328 708,53                                                                                                                        | 5 328 708,53                                                                                                                        | 10 683 693,32                                                                                                                       | 1 344 759,50                                                                                                                        | 9 338 923,82                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 492 738,00                                                                                                                        | 2 118 827,00                                                                                                                        | 2 118 827,00                                                                                                                        | 3 972 533,00                                                                                                                        | 1 476 105,00                                                                                                                        | 2 496 428,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| Wykonanie 2019  | 1 024 600,00                                                                                                                        | 1 024 600,00                                                                                                                        | 21 150,00                                                                                                                           | 4 197 983,00                                                                                                                        | 1 683 105,00                                                                                                                        | 2 514 878,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2020            | 3 064 248,78                                                                                                                        | 3 064 248,78                                                                                                                        | 1 651 749,70                                                                                                                        | 4 049 488,29                                                                                                                        | 54 105,00                                                                                                                           | 3 995 383,29                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2021            | 6 688 406,21                                                                                                                        | 6 036 676,21                                                                                                                        | 2 756 638,00                                                                                                                        | 9 616 751,30                                                                                                                        | 107 105,00                                                                                                                          | 9 509 646,30                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2022            | 4 301 811,53                                                                                                                        | 4 301 811,53                                                                                                                        | 3 856 539,00                                                                                                                        | 42 000,00                                                                                                                           | 42 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2023            | 4 475 994,09                                                                                                                        | 4 475 994,09                                                                                                                        | 3 804 694,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2024            | 4 656 273,03                                                                                                                        | 4 656 273,03                                                                                                                        | 3 957 832,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2025            | 4 776 963,75                                                                                                                        | 3 843 874,62                                                                                                                        | 3 125 452,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2026            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2027            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2028            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2029            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2030            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2031            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2032            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2033            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2034            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |
| 2035            | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 777 000,00                                                                                                                        | 4 060 450,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                         |          |            |                                                       |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | Spłaty, o których mowa w poz. 5.4, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:   |            |                                                       |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio: emitentów lub zaciąganych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>2)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                         | w tym:   |            |                                                       | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                         | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                         | w tym:   |            |                                                       |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                                              |    | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                       | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| Wykonanie 2017                                               |    | 1 380 000,00                                                                                    | 189,54                       | 189,54                                                                       | 0,00                                                                    | x        | x          | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018                                               |    | 1 504 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | x        | x          | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019                                              |    | 2 945 500,10                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019                                               |    | 3 445 500,10                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2020                                                         |    | 1 251 500,10                                                                                    | 119,00                       | 119,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2021                                                         |    | 441 500,10                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2022                                                         |    | 441 500,10                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2023                                                         |    | 441 500,10                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2024                                                         |    | 441 500,10                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2025                                                         |    | 441 500,10                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2026                                                         |    | 441 500,10                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2027                                                         |    | 441 500,10                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         |    | 424 634,50                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         |    | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         |    | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         |    | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         |    | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2033                                                         |    | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2034                                                         |    | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |
| 2035                                                         |    | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                       |

13 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

| Wyszczególnienie | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 <sup>4</sup> ustawy 1) |                                                                                          |                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                         | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup> |
| Lp               | 12.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                     | 12.3                                                                                       |
| Wykonanie 2017   |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2020             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2021             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2022             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2023             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2024             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2025             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2026             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2027             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2028             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2029             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2030             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2031             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2032             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2033             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2034             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |
| 2035             |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                            |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego, jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego, należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240b ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy i kwoty długów zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240b lub art. 240c ustawy.

§ 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

art. 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

# Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/150/2020  
z dnia 2020-09-18

kwoty w zł

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.1       | Wydaki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1-1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 13 889 384,59            | 4 049 488,29 | 19 616 751,30 | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 257 315,01               | 54 105,00    | 1 071 105,00  | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 13 612 069,59            | 3 995 383,29 | 9 509 646,30  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.3     | Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 9 083 396,21             | 2 237 350,00 | 6 689 466,21  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 083 396,21             | 2 237 350,00 | 6 689 466,21  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 855 000,00               | 855 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.2 | - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2019             | 2020 |                          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.3 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 2 121 778,20             | 909 450,00   | 1 144 378,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.4 | - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2020             | 2021 |                          |              |               | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.7 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 5 081 655,00             | 504 450,00   | 4 537 515,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.7 | - Odnawialne źródła energii w Gminie Biata Podlaska I                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2019             | 2021 |                          |              |               | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.7 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 024 963,01             | 18 450,00    | 1 006 513,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2.7 | - Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biata Podlaska                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2020             | 2021 |                          |              |               | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2       | Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznego - z tego:                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3       | Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 786 586,38             | 1 762 138,29 | 2 928 345,09  | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1   | Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 257 315,00               | 54 105,00    | 1 071 105,00  | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1.1 | Gminy Biata Podlaska -                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2019             | 2022 |                          |              |               | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1.2 | Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2019             | 2021 |                          |              |               | 12 105,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1.3 | Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biata Podlaska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biata Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna -             | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2020             | 2021 |                          |              |               | 53 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 529 271,38             | 1 708 033,29 | 2 821 240,09  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1   | Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biata Podlaska (ul. Sławacinska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej - Fundusz Drog Samorządowych                            | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2020             | 2021 |                          |              |               | 1 992 014,09 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2   | Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych - RFIL Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2020             | 2021 |                          |              |               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3   | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowiskach ul. Sasankowa                                                                                                                                            | Urząd Gminy Biata Podlaska                | 2020             | 2021 |                          |              |               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 701 984,59    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 315,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 612 669,59    |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 083 395,21     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 083 395,21     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 855 000,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 121 778,20     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 081 655,00     |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 024 963,01     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 618 568,38     |
| 1.2.4   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 315,00        |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 315,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 529 273,38     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 320 047,38     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL Budowa odwodnienia drogi gminnej w Sławacinku Starym | Urząd Gminy Biała Podlaska                | 2020             | 2021 | 209 226,00               | 80 000,00  | 129 226,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 226,00       |

## Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Biała Podlaska z 18 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą z 18.09.2020r. i poprzednimi zarządzeniami.

W wyniku zmian budżetu dochody i wydatki kształtują się następująco:

| Pozycja                                            | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| [1] Dochody                                        | 71 183 460,40 | -428,03     | 71 183 032,37 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db)                         | 68 030 664,97 | 262,22      | 68 030 927,19 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące           | 27 265 853,97 | 262,22      | 27 266 116,19 |
| [2.1] Dochody majątkowe (Dm)                       | 3 152 795,43  | -690,25     | 3 152 105,18  |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)         | 10 000,00     | 0,00        | 10 000,00     |
| [2] Wydatki                                        | 75 532 828,30 | -428,03     | 75 532 400,27 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb)                         | 66 377 724,75 | 111 830,26  | 66 489 555,01 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...            | 835 743,34    | 0,00        | 835 743,34    |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę długu                   | 200 000,00    | 0,00        | 200 000,00    |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm)                       | 9 155 103,55  | -112 258,29 | 9 042 845,26  |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżetu                       | -4 349 367,90 | 0,00        | -4 349 367,90 |
| Db - Wb                                            | 1 652 940,22  | -111 568,04 | 1 541 372,18  |
| [4] Przychody                                      | 5 610 868,00  | 0,00        | 5 610 868,00  |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)     | 2 060 868,00  | 0,00        | 2 060 868,00  |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp) | 50 000,00     | 0,00        | 50 000,00     |
| [5] Rozchody                                       | 1 261 500,10  | 0,00        | 1 261 500,10  |
| Bilansowanie budżetu                               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |

W wykazie przedsięwzięć:

- dokonano korekty limitu wydatków przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Zmniejszenie limitu po przeprowadzonym przetargu przedsięwzięcia pn.: Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej,

- wprowadzono przedsięwzięcia w łącznej kwocie 1.209.226,00 zł, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w podziale na lata 2020-2021:

- a) RFIL Budowa odwodnienia drogi gminnej w Sławacinku – 209.226,00 zł,
- b) RFIL Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie – 700.000,00 zł,
- c) RFIL Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowiskach ul. Sasankowa – 300.000,00 zł.

-wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna – 53.000,00 zł, jako następstwo uchwał podjętych na poprzedniej sesji rady gminy.

W wyniku dokonanych zmian kwota planowanego deficytu nie uległa zmianie.